

투자설명서 변경대비표

1. 펀드명 : IBK 골드마이닝 증권 자투자신탁 1호[주식]

2. 주요 변경사항

- ① 해외 위탁집합투자업자 변경: (Newton Investment Management North America, LLC → American Century Investment Management, Inc.)
- ② 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 <별지 제15호>개정사항(2024.08.01) 반영 (S클래스 정의 변경)
- ③ 소득세법 개정사항 반영

3. 시행일: 2024년 11월 26일

4. 변경대비표

항 목	정정요구 ·명령 관련여부	정정사유	변경 전	변경 후
표지	아니오	24.03.01 기업공시 서식개정 관련 문구 추가	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 (이하 생략)	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실예상액)을 감안하여 (이하 현행과 같음)
[요약정보] 상단	아니오	24.03.01 기업공시 서식개정 관련 문구 추가	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 (이하 생략)	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실예상액)을 감안하여 (이하 현행과 같음)
[요약정보] 투자목적 및 투자전략	아니오	해외 위탁 집합투자 업자 변경	2. 투자전략 가. 기본 운용 전략 ※이 투자신탁의 외국통화표시자산에 대한 운용업무는 위탁운용계약에 의거 Newton Investment Management North America, LLC가 담당하고 있으며 위탁운용에 관한 사항은 추후 변동될 수 있습니다.	2. 투자전략 가. 기본 운용 전략 ※이 투자신탁의 외국통화표시자산에 대한 운용업무는 위탁운용계약에 의거 <u>American Century Investment Management, Inc.</u> 가 담당하고 있으며 위탁운용에 관한 사항은 추후 변동될 수 있습니다.
[요약정보] 집합투자기 구의 종류	아니오	금융투자 회사의 영 업 및 업 무에 관한 규정 시행 세칙 <별 지 제15호	온라인 슈퍼(S): 집합투자증권에 한정하여 투자증개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유	온라인 슈퍼(S): <u>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮은</u>

		>개정사항 (2024.08.01) 반영	및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.
제 2 부. 집합투자기구에 관한 사항				
2. 집합투자기구의 연혁	아니오	-	-	연혁추가
4. 집합투자업자	아니오	해외 위탁 집합투자업자 변경	[모투자신탁의 업무의 위탁] ① 업무 위탁 집합투자업자 및 업무위탁 범위 해외위탁집합투자업자 - Newton Investment Management North America, LLC	[모투자신탁의 업무의 위탁] ① 업무 위탁 집합투자업자 및 업무위탁 범위 해외위탁집합투자업자 - American Century Investment Management, Inc.
5. 운용전문인력	아니오	해외 위탁 집합투자업자 책임 운용역 변경	※ 업무 위탁 운용회사인 Newton Investment Management North America, LLC의 책임운용전문인력의 개요 - David Intoppa (이하 기재 생략) * 업무 위탁 운용회사인 Newton Investment Management North America, LLC의 책임운용전문인력 최근 3년 변경 내역 (기재 생략)	※ 업무 위탁 운용회사인 American Century Investment Management, Inc. 의 책임운용전문인력의 개요 - Stephen Quance (이하 기재 생략) * 업무 위탁 운용회사인 American Century Investment Management, Inc. 의 책임운용전문인력 최근 3년 변경 내역 <신설>
6. 집합투자기구의 구조	아니오	금융투자 회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행 세칙 <별지 제15호> 개정사항 (2024.08.01) 반영	나. 종류형 구조 온라인 슈퍼(S): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다. 본 집합투자기구는 상기의 3단계 분류방식에 따라 아래와 같은 특성의 수익증권 종류로 구분됩니다. 수수료후취-온라인슈퍼(S): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투	나. 종류형 구조 온라인 슈퍼(S): 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액 거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다. 본 집합투자기구는 상기의 3단계 분류방식에 따라 아래와 같은 특성의 수익증권 종류로 구분됩니다. 수수료후취-온라인슈퍼(S): 자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로

			<p>자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권</p> <p>수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(검정금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자</p>	<p><u>상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권</u></p> <p>수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P): <u>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서</u> 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 <u>가입할 수 있으며 다른 클래스[가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외]보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않는 경우에 해당</u></p>
9. 집합투자기구의 투자전략 및 수익구조	아니오	해외 위탁 집합투자업자 변경	<p>가. 투자 전략 [투자 프로세스]</p> <p>※이 투자신탁의 외국통화표시자산에 대한 운용업무는 위탁운용계약에 의거 Newton Investment Management North America, LLC가 담당하고 있으며 위탁운용에 관한 사항은 추후 변동될 수 있습니다.</p>	<p>가. 투자 전략 [투자 프로세스]</p> <p>※이 투자신탁의 외국통화표시자산에 대한 운용업무는 위탁운용계약에 의거 <u>American Century Investment Management, Inc.</u>가 담당하고 있으며 위탁운용에 관한 사항은 추후 변동될 수 있습니다.</p>
10. 집합투자기구의 투자위험	아니오	24.03.01 기업공시 서식개정 관련 문구 추가	<p>라. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자 유형</p> <p>이 투자신탁은 운용성과에 따른 실제수익률 변동성을 고려하여 (중략) 분류하였습니다.</p>	<p>라. 이 집합투자기구의 투자위험등급 및 적합한 투자자 유형</p> <p>이 투자신탁은 운용성과에 따른 실제수익률 변동성(<u>일간 수익률의 최대손실 예상액</u>)을 고려하여 (중략) 분류하였습니다.</p>
11. 매입, 환매, 전환 절차 및 기준가격 적용기준	아니오	금융투자 회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 <별지 제15호> 개정사항 (2024.08.01) 반영	<p>(2) 가입자격</p> <p>수수료후취-온라인슈퍼(S): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(검정금융투자업자는제외)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 투자자 전용으로서 후취판매수수료가 부과되는 집합투자증권</p>	<p>(2) 가입자격</p> <p>수수료후취-온라인슈퍼(S): <u>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮고, 후취판매수수료가 부과되는</u></p>

			수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사(겸영금융투자업자는 제외한다)가 개설한 온라인 판매시스템에 회원으로 가입한 자로서 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 가입한 자	집합투자증권 수수료미징구-온라인슈퍼-개인연금(S-P): <u>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서</u> 소득세법 제20조의3 및 소득세법시행령 제40조의2에 따른 연금저축계좌를 통하여 <u>가입할 수 있으며 다른 클래스[가입자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외]보다 판매보수가 낮고, 판매수수료를 징구하지 않는 경우에 해당</u>
14. 이익 배분 및 과세에 관한 사항	아니오	24.01.01 소득세법 개정사항 반영	나. 과세 (5) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 연금소득 분리과세: 다음 각호에 해당하는 연금소득 1~2 (기재 생략) 3. 1호 및 2호 외의 연금소득의 합계액이 연 1,200만원 이하인 경우 그 연금소득	나. 과세 (5) 연금저축계좌 가입자에 대한 과세 연금소득 분리과세: 다음 각호에 해당하는 연금소득 1~2 (현행과 같음) 3. 1호 및 2호 외의 연금소득의 합계액이 <u>연 1,500만원</u> 이하인 경우 그 연금소득
제4부. 집합투자기구 관련회사에 관한 사항				
2. 운용관련 업무 신탁업자 등에 관한 사항	아니오	해외 위탁집합 투자업자 변경	가. 집합투자재산의 운용(지시) 업무 신탁업자 [업무의 위탁] ① 업무 위탁 집합투자업자 및 내용 해외위탁집합투자업자: Newton Investment Management North America, LLC ② 해외위탁집합투자업자 개요 해외위탁집합투자업자명: Newton Investment Management North America, LLC 설립일: 1978년 회사 주소: Newton 200 Park Ave 7th Floor New York, NY 10166	가. 집합투자재산의 운용(지시) 업무 신탁업자 [업무의 위탁] ① 업무 위탁 집합투자업자 및 내용 해외위탁집합투자업자: <u>American Century Investment Management, Inc.</u> ② 해외위탁집합투자업자 개요 해외위탁집합투자업자명: <u>American Century Investment Management, Inc.</u> 설립일: <u>1958년</u> 회사 주소: <u>4500 Main Street, Kansas City, Missouri 64111 U.S.A.</u>

간이투자설명서 변경대비표

3. 펀드명 : IBK 골드마이닝 증권 자투자신탁 1호[주식]

4. 주요 변경사항

- ① 해외 위탁집합투자업자 변경: (Newton Investment Management North America, LLC → American Century Investment Management, Inc.)
- ② 금융투자회사의 영업 및 업무에 관한 규정 시행세칙 <별지 제15호> 개정사항(2024.08.01) 반영 (S클래스 정의 변경)
- ③ 소득세법 개정사항 반영

3. 시행일: 2024년 11월 26일

4. 변경대비표

항 목	정정요구 ·명령 관련여부	정정사유	변경 전	변경 후
[요약정보] 상단	아니오	24.03.01 기업공시 서식개정 관련 문구 추가	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성을 감안하여 (이하 생략)	IBK자산운용(주)는 실제 수익률 변동성(일간 수익률의 최대손실예상액)을 감안하여 (이하 현행과 같음)
[요약정보] 투자목적 및 투자전략	아니오	해외 위탁 집합투자 업자 변경	2. 투자전략 가. 기본 운용 전략 ※이 투자신탁의 외국통화표시자산에 대한 운용업무는 위탁운용계약에 의거 Newton Investment Management North America, LLC가 담당하고 있으며 위탁운용에 관한 사항은 추후 변동될 수 있습니다.	2. 투자전략 가. 기본 운용 전략 ※이 투자신탁의 외국통화표시자산에 대한 운용업무는 위탁운용계약에 의거 <u>American Century Investment Management, Inc.</u> 가 담당하고 있으며 위탁운용에 관한 사항은 추후 변동될 수 있습니다.
[요약정보] 집합투자기 구의 종류	아니오	금융투자 회사의 영 업 및 업 무에 관한 규정 시행 세칙 <별 지 제15호 >개정사항 (2024.08.0 1) 반영	온라인 슈퍼(S): 집합투자증권에 한정하여 투자중개업 인가를 받은 회사가 개설한 온라인 판매시스템을 통하여 판매되는 집합투자증권으로 오프라인으로 판매되는 집합투자기구보다 판매수수료 및 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다. 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.	온라인 슈퍼(S): <u>자산운용사의 공동판매채널로서의 역할 수행을 위해 모든 공모 S클래스(S-T 및 S-P클래스 포함)를 취급하고, 객관적 지표를 기준으로 상품을 노출 및 배열하는 온라인판매시스템을 통하여 판매되는 것으로서 다른 클래스[가입 자격(기관 및 고액거래자 등)에 제한이 있는 클래스 제외] 보다 판매보수가 낮은 집합투자기구입니다.</u> 다만, 판매회사로부터 별도의 투자권유 및 상담서비스는 제공되지 않습니다.

